



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 9-19

19. – 20. oktober 2019



FS	Sigurd Paulsen (SP)
	Gry Henriksen (GH)
	Eirik Kjos (EK)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Tor Inge Leidland (TIL)
	Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
	Remi Stridh (RS)
	Marius Stang Bunæs (MSB)
Protokollfører	Stian Olsen (SO)
Ikke tilstede	Cathrine Jægerud (CJ)

FS-sak 37/19 – Godkjenning av protokoll 7-19, 8-19 og FS-sak 36-19

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 7-19, 8-19 og FS-sak 36-19.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møtene 7-19, 8-19 og FS-sak 36-19.

Vedtak:

FS godkjenner protokollene fra møte 7-19, 8-19 og FS-sak 36-19.

FS-sak 38/19 – Utvalgsstruktur og Sørge for ansvar

Bakgrunn

Styret ser et økt behov for å raskere kunne endre organisering og jobbe mer strategisk. Moderne organisasjoner jobber med prosjekter som metode når oppgaver skal løses. Det er også mer i tråd med hovedprinsippet i alle deler av NIF der styrene ikke skal detaljstyre, men jobbe mer strategisk og politisk. I tillegg skal styre sikre at oppgaver er løst.

I dag har vi faste utvalg der vi har løpende behov som vi fremover mener det er bedre å regne som semi-permanente prosjekt. I tillegg kommer kortvarige satsinger som det er naturlig å prosjektorganisere som f.eks internasjonale mesterskap, NM-veka, leveranser bestilt av styret eller dykketinget osv. Styret oppfatter at det er viktig å koble administrasjonen tett på prosjekter for å sikre god fremdrift.

Saksgrunnlag

Ansvarsoversikt 2019



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 9-19

19. – 20. oktober 2019



Vedtak:

Modellen med sørge-for-ansvar og tilhørende ansvarskart legges bort. NDF organiserer hovedsakelig satsinger i prosjekt enten semi-permanente eller kortvarige. Administrasjonen, sammen med AU, bestemmer hvem som styrer og deltar i prosjekt. FS kan be om prosjekt og kan foreslå eller utnevne medlemmer. Saker som krever en politisk posisjon forankres i styremøter.

FS-sak 39/19 – Søke om EM i Undervannsrugby 2021

Bakgrunn

Etter at NM i undervannsrugby ble arrangert i Stavanger Svømmehall våren 2019 er det flere personer i CMAS som ønsker at Norge skal søke om å arrangere EM i Stavanger. Utvalget, administrasjonen, Stavanger Kommune og klubbene i området er positive til at NDF arrangerer EM i 2021.

Saksgrunnlag

Søknad fra utvalget i undervannsrugby
Tilskuddsordning for EM og VM

Vedtak:

FS godkjenner at NDF søker om å arrangere EM i undervannsrugby i 2021, og holdes løpende orientert om fremdriften. Administrasjonen i samarbeid med utvalget gjennomfører en ROS-analyse før vi takker ja til mesterskapet, hvis vi får det tildelt av CMAS.

FS-sak 40/19 - Markedsføring og kommunikasjon

Bakgrunn

En styrking av feltet faller sammen med målene i virksomhetsplan om vekst, økt aktivitet og om NDF som tydelig stemme og hjemmehavn for alle dykkere. For å nå målene må vi markedsføre NDF tydelig med maksimal effekt og først og fremst nå målgrupper der potensialet er størst og i kanaler der vi når nye dykkere, eller dykkere utenfor NDF/klubb. Vi må også bryte ned medlemsmassen vår for å få litt tall på hvem vi har og hvem vi ikke har i forskjellige grener samt skaffe ekstern kompetanse der vi har mangler i dag. Styrking av markeds- og kommunikasjonskompetansen i klubber inngår i dette, da rekruttering først og fremst foregår lokalt.

Vedtak:

Administrasjonen med støtte hos ressurspersoner og kjøpt kompetanse lager utkast til ny markeds og kommunikasjonsplan med tilhørende budsjettforslag og forslag til innhold i ny VP. Forslag legges frem sammen med budsjett før jul - Innhold i VP justeres og raffineres videre frem til den vedtas på Dykketinget 2020.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 9-19

19. – 20. oktober 2019



FS-sak 41/19 – Håndbok for ansatte og tillitsvalgte (arbeidstittel)

Vedtak:

Saken er endret til en orienteringssak.

Vår sentrale organisasjon trenger en håndbok som beskriver regler, retningslinjer, styre- og utvalgsarbeid. Dette var beskrevet i en tidligere administrasjonsmanual som er utdatert, men som kan danne grunnlaget for en ny håndbok. Ny håndbok vil være klar til neste styreperiode.

FS-sak 42/19 - Habilitet i styrets behandlinger av saker

Vedtak

Administrasjonen har sjekket med juridisk avdeling i NIF som sier at habilitet vurderes ut fra habilitetsreglene vedtatt av idrettstinget og at vi skal forholde oss til §10 i NDFs lov. Styret diskuterte habilitet og forhold rundt dette. Styret opplever at regelverket er klart og at det ikke er behov for å realitetsbehandle forslaget.

FS-sak 43/19 – Honorar og bonus i 2019

Bakgrunn

De siste årene har vi gitt et honorar til styremedlemmer og utvalgsledere som har bidratt mye med egen arbeidstid.

Vedtak

FS vedtar at presidentskapet får utbetalt 10 000kr og styremedlemmer 5 000kr. Generalsekretær får utbetalt 60 000kr i bonus.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 9-19

19. – 20. oktober 2019



ORIENTERINGSSAKER

Økonomi

GS orienterer om regnskapet pr. 30.09.2019. Prognosen for 2019 ser ut til å gå med et solid overskudd på grunn av mindre personalutgifter enn budsjettet.

Virksomhetsplanen 2016 – 2020

Gjennomgang av VP for perioden og igangsetting av tiltak for inneværende periode.

Virksomhetsplanen 2020 - 2024

Oppstart av arbeidet var på Ledermøtet 2019 og ny plan skal være klar til Dykketinget 2020. Endelig forslag til presenteres for FS i mars, men med løpende orienteringer underveis.

NIFs Søknad om spillemidler 2020

Kort orientering om søknaden som sendes fra NIF til KUD. Selve søknaden er tilgjengelig i styreportalen.

Kule jenter i Norges Dykkeforbund

En begrenset gruppe gis et kompetanseløft i idrettene våre. (Instruksjon, idrettsutøvelse gjerne på tvers av egen gren, administrative kurs fra både egen portefølje og relevante kurs utenfor NDF/NIF) og kobles i nettverk. Målet vil være at vi ser en økning i antall kvinner på aktiviteter som kurs, som nye medlemmer og som utøvere der de i dag er underrepresentert.

Evaluerings av NM i Foto 2019

I etterkant av NM i Foto ble det sendt ut evaluering av arrangementet. Gjennomgang av resultatene på møtet.

Rapportskjema for Ryddeaksjoner 2019

Forslaget er basert på rapportskjema fra 2018 med noen mindre justeringer. Rapportskjema tilfredsstillende kravene i søknaden til Sparebankstiftelsen DNB.

Dykketinget 2020

Dykketinget avholdes 25. – 26. april 2020. Fram til Dykketinget er det mange oppgaver som skal utføres og personer som skal innstilles til oppgaver. De viktigste oppgavene å få vedtatt tidlig er hvem som skal være dirigenter og klargjøre innkallingen. I styreportalen ligger tidsfristene med oppgaver.

Fordeling av arrangementer fram mot Dykketinget 2020

Synlighet på klubbarrangementer og konkurranser er viktig for Dykkeforbundet. Vi etterstreber å være tilstede på flest mulig arrangementer. Fordeling og gjennomgang gjøres på møtet.

Møtekalender fra til Dykketinget

Fysisk møte 7. – 8. desember, Lillestrøm

Fysisk møte 8. – 9. februar, Tromsø

Fysisk møte 14. – 15. mars, Kristiansand